

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2021-057

安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）
2. 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
3. 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）从 2015 年度至 2020 年度已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据公司业务发展的需要，公司拟聘请中证天通担任安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与容诚进行了友好沟通，容诚已知悉本事项并未提出异议。

公司于 2021 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，

拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘用期限一年。现就相关事项公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息。

名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2014 年 01 月 02 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层
1316-1326

首席合伙人：张先云

截至 2020 年末，合伙人数量：40 人；注册会计师人数：329 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：91 人。

2020 年度经审计的收入总额：27,510.85 万元；其中审计业务收入：21,990.34 万元，证券业务收入：3,185.17 万元。

2020 年度上市公司审计客户家数：12 家；主要行业：制造业、医药制造、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业等；审计收费：2,162.25 万元；公司同行业上市公司审计客户家数：1 家。

2. 投资者保护能力

中证天通实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。自 2014 年以来，每年都购买相关职业保险，职业风险基金

计提或职业保险购买符合相关规定。2020 年度末，中证天通职业风险基金为 1,203.41 万元，职业责任保险累计赔偿限额为 7,000.00 万元。近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

3. 诚信记录

中证天通近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。中证天通近三年共收到中国证券监督管理委员会系统行政监管措施 3 份，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人：赵权

赵权先生，中国注册会计师，拟担任项目合伙人，2009 年 9 月至今在中证天通从事审计工作，为国家开发投资公司、中国烟草总公司等多家大型企业集团以及国投新集、丰原药业、长城军工等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（2）签字注册会计师：任栓栓

任栓栓先生，中国注册会计师，拟担任项目现场负责经理，2014 年 11 月至今在中证天通从事审计工作，为丰原药业、长城军工等公司上市公司提供年报审计及内控等各项专业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（3）项目质量控制复核人：王虎

王虎先生，中国注册会计师，于 2004 年 10 月入职中证天通从事审计工作，2011 年 9 月至今从事质量控制复核相关工作，曾负责过中

成股份、国投中鲁等上市公司年报审计及专项审计工作，负责过内蒙华电、国投新集、中航黑豹、长城军工、丰原药业、四方股份等上市公司质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录

项目合伙人赵权、签字注册会计师任栓栓、项目质量控制复核人王虎近三年不存在受刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3. 独立性

中证天通及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘请的容诚从2015年度至2020年度为公司提供审计服务，并在上述年度均发表了标准的无保留意见。公司不存在已委托容诚开展2021年部分审计工作后解聘容诚的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

鉴于容诚已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据公司业务发展的需要，公司拟聘请中证天通担任公司2021年度审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与容诚进行了事前沟通，公司对容诚多年辛勤工作表示衷心的感谢。公司已允许中证天通与容诚进行充分沟通，双方对变更会计师事务所事项均未提出异议。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于2021年10月20日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。董事会审计委员会委员认为：经审查，中证天通具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格；鉴于容诚从2015年度至2020年度已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，同意向董事会提议变更会计师事务所，聘请中证天通为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可情况

经核查，中证天通具备从事证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度审计要求。公司拟变更会计师事务所事项符合相关法律法规，理由恰当，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意变更会计师事务所，聘请中证天通担任公司2021年度审计机构，并同意将本议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

2、独立董事独立意见

中证天通具备从事证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度审计要求。公司变更会计师事务所的理由具有恰当性，且审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。全体独立董事一致同意变更会计师事务所，聘请中证天通为公司 2021 年度审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年10月26日召开第五届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）监事会对议案审议和表决情况

公司于2021年10月26日召开第五届监事会第十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（五）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第五届董事会第十五次会议决议；
2. 第五届监事会第十三次会议决议；
3. 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

4. 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
5. 第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
6. 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

安徽蓝盾光电股份有限公司董事会

2021年10月27日